

## 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年6月17日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

监事会认为：公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定。本次调整在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的回购价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的规定，本次调整合法、有效。综上，我们同意本次调整2023年限制性股票激励计划的回购价格。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-055）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。

监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司决定对限制性股票的预留授予价格予以相应调整，授予价格由14.66元/股调整为

14.41 元/股。本次 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，我们同意公司此次对公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2024-056）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司  
监事会  
2024 年 6 月 19 日